

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 90.886.771/0001-10

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.660.132,81	R\$ 7.050.344,78
CIRCULANTE		R\$ 6.235.682,79	R\$ 5.625.828,03
DISPONIVEL		R\$ 2.052.979,74	R\$ 1.286.415,24
CAIXA		R\$ 2.680,79	R\$ 1.941,80
CAIXA		R\$ 2.680,79	R\$ 1.941,80
BANCO CTA. MOVIMENTO		R\$ 2.048.588,90	R\$ 4.279,62
BANRISUL - ELDORADO DO SUL		R\$ 2.028.144,10	R\$ 59,57
BANCO DO BRASIL - ELDORADO DO SUL		R\$ 14.359,49	R\$ 4.032,96
BANCO ITAU		R\$ 1.562,13	R\$ 186,09
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0453/003/00002728-4		R\$ 4.522,18	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO GUAIBA AGENCIA 1972 CTA 132000-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.710,05	R\$ 1.280.193,82
BANRISUL - APLICACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.277.993,96
BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES		R\$ 1.710,05	R\$ 2.199,86
CREDITOS		R\$ 4.179.431,30	R\$ 4.086.565,01
CLIENTES		R\$ 1.915.211,55	R\$ 1.019.236,87
ROTA SUL EMP. DE VIGILANCIA S/A		R\$ 4.509,23	R\$ 0,00
POLICIA CIVIL		R\$ 409.750,60	R\$ 105.933,72
HOSPITAL BENEFICIENTE DR.CESAR SANTOS		R\$ 14.689,29	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BAGÉ		R\$ 141.234,31	R\$ 0,00
DAEB BAGE - DEPARTAMENTO DE AGUA ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ		R\$ 26.285,14	R\$ 70.787,22
SECRETARIA DA FAZENDA RGS		R\$ 41.461,54	R\$ 66.348,12
DETRAN RS		R\$ 68.656,33	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE PASSO FUNDO		R\$ 23.267,79	R\$ 0,00
HOSPITAL PSIQUIATRICO SÃO PEDRO		R\$ 280.185,08	R\$ 282.842,60
HOSPITAL BRIGADA MILITAR - POA		R\$ 235.678,36	R\$ 234.944,06
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CLIENTE		R\$ 629.268,76	R\$ 254.541,50
APEX BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 3.839,65
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGENCIA DE FOMENTOS/RS		R\$ 40.225,12	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.CF.27.B7.91.F7.D6.5D.6E.A7.4D.84.D8.FA.56.9E.4F.59.AC.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 90.886.771/0001-10
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 545.761,76	R\$ 231.347,95
INSS A RECUPERAR		R\$ 34.196,30	R\$ 58.020,56
C.SOCIAL A COMPENSAR 2012		R\$ 21,31	R\$ 0,00
C.SOCIAL A COMPENSAR 2013		R\$ 55,71	R\$ 0,00
IRPJ A COMPENSAR 2014		R\$ 225,47	R\$ 0,00
C.SOCIAL A COMPENSAR 2014		R\$ 2.388,99	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR 2009 A 2017		R\$ 40.846,67	R\$ 40.846,67
INSS A RESTITUIR 2009 A 2017		R\$ 10.160,27	R\$ 10.160,27
INSS A COMPENSAR 2020		R\$ 303.733,92	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR 2020		R\$ 125.128,63	R\$ 301,98
C.SOCIAL A COMPENSAR 2020		R\$ 29.004,49	R\$ 58,42
INSS A COMPENSAR 2021		R\$ 0,00	R\$ 70,05
IRPJ A COMPENSAR 2021		R\$ 0,00	R\$ 1.231,20
IRRF A COMPENSAR 2021		R\$ 0,00	R\$ 111.856,61
C.SOCIAL A COMPENSAR 2021		R\$ 0,00	R\$ 8.802,19
ADIANAMENTOS DIVERSOS		R\$ 35.332,31	R\$ 500,00
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 18.332,31	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 11.938,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE VIAGENS		R\$ 3.340,00	R\$ 500,00
ADIANAMENTO DE DIARIAS		R\$ 1.722,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.683.125,68	R\$ 2.835.480,19
DEPOSITOS RECURSAIS		R\$ 42.204,68	R\$ 31.512,02
EMPRESTIMO A ROTA-SUL VIGILANCIA		R\$ 600.923,29	R\$ 1.447.372,24
BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 64.634,21	R\$ 64.634,21
ROTA SUL SISTEMAS - FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 781.000,00	R\$ 781.000,00
CAUÇÃO INST.FED. EDUC.CIENCIA E TECNOLOGIA FELIZ		R\$ 68.486,71	R\$ 0,00
CONTA VINCULADA - IFF PASSO FUNDO		R\$ 86.982,58	R\$ 148.520,68
EMPRESTIMOS A SOCIOS - CURTO PZ		R\$ 35.977,87	R\$ 359.524,70
CONTA VINCULADA MINISTÉRIO DA CULTURA		R\$ 2.916,34	R\$ 2.916,34
DESP. PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 3.271,75	R\$ 252.847,78
SEGUROS		R\$ 2.968,45	R\$ 5.162,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.CF.27.B7.91.F7.D6.5D.6E.A7.4D.84.D8.FA.56.9E.4F.59.AC.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 90.886.771/0001-10
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGUROS - VEICULOS		R\$ 2.968,45	R\$ 5.162,70
ASSINATURAS		R\$ 303,30	R\$ 709,38
ASSINATURAS - JORNAIS		R\$ 303,30	R\$ 709,38
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 246.975,70
DESPESAS FUTURA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 246.975,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.424.450,02	R\$ 1.424.516,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.700,00	R\$ 6.643,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.700,00	R\$ 6.643,92
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI		R\$ 100,00	R\$ 100,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		R\$ 1.600,00	R\$ 6.543,92
INVESTIMENTOS		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
PARTICIPAÇÃO NA ROTA SUL SISTEMAS LTDA		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 135.128,79	R\$ 121.873,00
IMOBILIZADO		R\$ 854.323,74	R\$ 862.342,74
MAQUINAS & EQUIPAMENTOS		R\$ 403.565,90	R\$ 411.584,90
MOVEIS & UTENSILIOS		R\$ 21.893,49	R\$ 21.893,49
VEICULOS		R\$ 387.749,06	R\$ 387.749,06
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 20.959,73	R\$ 20.959,73
INSTALACOES		R\$ 3.982,00	R\$ 3.982,00
MAQ. & EQUIP. DIF. IPCXBTNF		R\$ 8.481,04	R\$ 8.481,04
MOV. & UTENS. DIF. IPCXBTNF		R\$ 7.692,52	R\$ 7.692,52
(-) DEPR. ACUMULADAS		R\$ (719.194,95)	R\$ (740.469,74)
(-) DEPR. ACUM. MAQ. & EQUIP.		R\$ (333.891,88)	R\$ (338.494,75)
(-) DEPR. ACUM. MOV. & UTENS.		R\$ (18.710,10)	R\$ (18.974,30)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS		R\$ (338.880,32)	R\$ (351.278,36)
(-) DEPR. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (7.557,09)	R\$ (11.566,77)
(-) DEPR. ACUM. INSTALACOES		R\$ (3.982,00)	R\$ (3.982,00)
(-) DEPR. ACUM. MAQ.&EQUIP. DIF. IPCXBTNF		R\$ (8.481,04)	R\$ (8.481,04)
(-) DEPR. ACUM. MOV.&UTENS. DIF. IPCXBTNF		R\$ (7.692,52)	R\$ (7.692,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.CF.27.B7.91.F7.D6.5D.6E.A7.4D.84.D8.FA.56.9E.4F.59.AC.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 90.886.771/0001-10
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGIVEL		R\$ 907.621,23	R\$ 915.999,83
INTANGIVEL		R\$ 909.047,23	R\$ 917.425,83
SOFTWARE		R\$ 1.426,00	R\$ 1.426,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 899.828,17	R\$ 899.828,17
ADIANTAMENTO CONSORCIO - BANRISUL		R\$ 7.793,06	R\$ 16.171,66
(-) AMORTIZACAO		R\$ (1.426,00)	R\$ (1.426,00)
(-) DEPR. ACUM. SOFTWARE		R\$ (1.426,00)	R\$ (1.426,00)
PASSIVO		R\$ 7.660.132,81	R\$ 7.050.344,78
CIRCULANTE		R\$ 2.930.334,00	R\$ 2.063.976,60
OBRIGAÇÕES		R\$ 2.930.334,00	R\$ 2.063.976,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 890.136,43	R\$ 863.510,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 101.975,06	R\$ 83.835,01
INSS A RECOLHER		R\$ 55.392,56	R\$ 158.896,23
SALARIOS A PAGAR		R\$ 651.963,81	R\$ 603.139,68
CTA. CORRENTE SOCIOS - PROLABORE		R\$ 1.780,00	R\$ 3.560,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.754,20
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 13.814,92	R\$ 4.167,26
PENSÃO A PAGAR		R\$ 2.220,51	R\$ 2.060,48
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 738,75
FGTS A RECOLHER S/ RESCISOES		R\$ 3.702,89	R\$ 359,28
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 59.286,68	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 234.767,48	R\$ 209.824,90
GREEN CARD S/A		R\$ 150.534,56	R\$ 157.932,95
BELLENZIER PNEUS LTDA		R\$ 1.575,00	R\$ 0,00
PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO		R\$ 5.572,09	R\$ 0,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 57.746,29	R\$ 31.834,39
SOLDASUL INDUSTRIA E COM.IMP.LTDA		R\$ 3.157,40	R\$ 3.158,86
KSM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 610,90	R\$ 0,00
LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO JANOSKI		R\$ 2.128,31	R\$ 0,00
CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 4.088,20	R\$ 4.515,82
HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 387,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.CF.27.B7.91.F7.D6.5D.6E.A7.4D.84.D8.FA.56.9E.4F.59.AC.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 90.886.771/0001-10
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALIMENTARES LIMIDATA			
INTEGRAR - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		R\$ 210,00	R\$ 0,00
IVO MOURA DA SILVA - ME - MOTO SERRA SÃO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 156,00
AUTO POSTO GAUCHO LTDA		R\$ 3.563,86	R\$ 2.045,88
MAPFRE VIDA S.A		R\$ 1.482,12	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO S DE OLIVEIRA ME		R\$ 350,00	R\$ 0,00
WESTCON COMSTOR OFFICE BUSINES		R\$ 103,06	R\$ 0,00
VIA PORTO VEICULOS LTDA		R\$ 478,19	R\$ 0,00
BROZAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		R\$ 2.780,00	R\$ 2.780,00
ROTA SUL SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.604,50
THOMPSON REUTERS BRASIL DOMINIO		R\$ 0,00	R\$ 796,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 16.005,27	R\$ 13.575,45
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 860,36
SEGURO A PAGAR		R\$ 2.256,63	R\$ 4.119,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 305,00	R\$ 0,00
CONSORCIO A PAGAR - BANCO BANRISUL		R\$ 13.443,64	R\$ 8.595,89
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.543,40
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - ROTA SUL SISTEMAS		R\$ 0,00	R\$ 2.231,19
BANCOS SALDO DEVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 1.312,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 530.954,63	R\$ 158.033,14
ISSQN A RECOLHER		R\$ 270,50	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.521,01	R\$ 3.163,24
PIS A RECOLHER		R\$ 83.805,85	R\$ 26.832,21
COFINS A RECOLHER		R\$ 385.645,75	R\$ 123.566,97
PROV. IMP. RENDA		R\$ 53.427,79	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.607,62	R\$ 1.073,00
PIS/COFINS/CSLL S/FAT. DE 3º RECOLHER		R\$ 656,81	R\$ 518,42
INSS A RECO S/TERCEIROS		R\$ 3.019,30	R\$ 2.879,30
PROVISÕES CIRCULANTE		R\$ 1.171.576,27	R\$ 815.488,82
FERIAS E ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 610.563,14	R\$ 280.156,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.CF.27.B7.91.F7.D6.5D.6E.A7.4D.84.D8.FA.56.9E.4F.59.AC.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 90.886.771/0001-10
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 561.013,13	R\$ 535.332,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE		R\$ 86.893,92	R\$ 0,00
MULTAS A PAGAR		R\$ 86.893,92	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 440.000,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 440.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 440.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS LP - BANRISUL		R\$ 440.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.289.798,81	R\$ 4.986.368,18
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.360.000,00	R\$ 2.360.000,00
SOCIO CTA CAPITAL - ELIZABETE MARIA VITALI ROLIM		R\$ 2.360.000,00	R\$ 2.360.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.710.000,00	R\$ 2.710.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.710.000,00	R\$ 2.710.000,00
ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL JUNTO A ROTA-SUL VIGILANCIA		R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - ELIZABETE MARIA VITALI ROLIM		R\$ 1.990.000,00	R\$ 1.990.000,00
AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL		R\$ 199.828,17	R\$ 199.828,17
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 199.828,17	R\$ 199.828,17
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 199.828,17	R\$ 199.828,17
(-) PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS		R\$ (980.029,36)	R\$ (283.459,99)
(-) PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS		R\$ (980.029,36)	R\$ (283.459,99)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.543.654,05)	R\$ (283.459,99)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.563.624,69	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.CF.27.B7.91.F7.D6.5D.6E.A7.4D.84.D8.FA.56.9E.4F.59.AC.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped